

DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

N° 2509 DEL 13.11.2015**PROPOSTA N. 2589 DEL 12.11.2015**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di radiologia, erogate dallo studio San Giacomo nel mese di SETTEMBRE 2015.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 26 del 13.01.2009 con il quale viene approvata la riorganizzazione aziendale a seguito dell'Atto Aziendale, successivamente modificata dalla deliberazione D.G. n. 781 del 28.05.2009;

VISTO l'atto deliberativo D.G. N° 797 del 05.06.2009 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Rosalba Muscas Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano e prorogata da ultimo con deliberazione del D.G. n. 867 del 29.10.2014;

VISTA la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

VISTO il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 19/6 del 28.04.1998, revisionato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 11.09.07 con decorrenza dal 1° ottobre 2007;

VISTO il contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Radiologia stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s." registrato al n° 1299 del 08.05.2013, con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

VISTA la fattura n. 13/E del 08.10.15, registrata al Bilancio con il n. 19016 del 13.10.15 dell'importo di € 17.424,68 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di radiologia erogate nel mese di **SETTEMBRE 2015**;

VERIFICATO che nella fattura su indicata è stato applicato lo sconto del 2% previsto dalla finanziaria 2007 - Legge 296/06, art. 1, comma 796.- lett. o - e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07;

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale - Programmazione e Controllo - Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2015/62470 del 15.10.2015, allegato A), ha autorizzato per il mese di Settembre 2015, per la parte di competenza, il procedimento di liquidazione delle spettanze, nelle more della compiuta attivazione del SIDI che permetterà il controllo sui flussi informativi trasmessi dalle Strutture (Files C), fatte salve le successive verifiche e richieste che si rendessero eventualmente necessarie;

ASL 5 Oristano*Responsabile U.O. Tecnico Amm.va**Distretto OR**Dr.ssa Rosalba Muscas*

- che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario non ha ancora ultimato i controlli sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di Settembre 2015, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che il fatturato relativo alla mensilità in oggetto ha superato di € 622,76 il 1/12 del tetto di spesa annuo netto previsto dal contratto;
- che l'allegato sotto la lett. A) verrà trasmesso al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo Studio San Giacomo s.a.s. l'importo di **€ 16.801,92**, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, per le competenze sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di **Settembre 2015**, come dal prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 – SUB. N. 33 DEL 08.01.2015):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	RETTIFICHE	IMPORTO SUP. 1/12 TETTO SPESA	BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 13/E DEL 08.10.2015 Prot. 19016	17.422,68	0	-622,76	2,00	16.801,92

2. Di dare atto che l'importo di € 16.801,92 sarà imputato al conto economico cod. A502020603 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – attività di diagnostica strumentale e per immagini", del bilancio esercizio 2015 e sul Centro di Costo Q0208;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa
del Distretto di Oristano
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .11.2015

Il Funzionario Istruente
Franco Atzori

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 16/11/2015 al 30/11/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas